Amt 30

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2017

Erträge	Aufwendungen		
151.600,00	-25.700,00	125.900,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2017 Gesamt", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch)**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-24.712,14		MNB Nr. 176: Rechtsberatungsleistung im Zusammenhang mit der Direktvergabe von Personenverkehrsdiensten an die Erlanger Stadtwerke sowie zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben für Inserat Juristenstelle (MUmb. f. SK 543222 und SK 541601 aus der Budgetrücklage)
0,00	0,00		**Übertrag aus Beiblatt**
0,00	-24.712,14		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 30

Budgetabrechnung 2017

151.600,00	-50.412,14	101.187,86	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
157.200,88	-54.703,95	102.496,93	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
5.600,88			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-4.291,81		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		1.309,07	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		15.608,03	Bereinigung um das den Betrag, um den das Aufkommen an Buß- und Verwarnungsgeldern hinter dem Planansatz zurückbleibt (Zusage aus dem Budgetgespräch)
		16.917,10	**Bereinigtes Ergebnis**
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-11.841,97	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		5.075,13	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**

Beiblatt **Amt 30**

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2017

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
0,00	0,00	Übertrag